

令和3年度

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

事業報告書  
決算書

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月31日

[illegible]

## 目 次

### I 令和3年度 事業報告書

|               |   |    |      |
|---------------|---|----|------|
| 1 評議員会・理事会の開催 | … | 1  |      |
| 2 事業報告        | … | 2  | ～ 9  |
| 3 各施設利用状況     | … | 10 | ～ 13 |

### II 令和3年度 決算書（財務諸表）

|                |   |    |      |
|----------------|---|----|------|
| 1 貸借対照表        | … | 14 |      |
| 2 貸借対照表内訳表     | … | 15 |      |
| 3 正味財産増減計算書    | … | 16 | ～ 17 |
| 4 正味財産増減計算書内訳表 | … | 18 | ～ 21 |
| 5 財務諸表に対する注記   | … | 22 | ～ 24 |
| 6 附属明細書        | … | 25 |      |
| 7 財産目録         | … | 26 |      |

### III 令和3年度 監査報告

|   |    |
|---|----|
| … | 27 |
|---|----|

# I 令和3年度 事業報告書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

## 1 評議員会・理事会の開催

評議員会の開催状況は次のとおりである。

| 回数    | 開催日                | 審 議 事 項                                    | 結 果  |
|-------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| 第 9 回 | 令和 3 年<br>6 月 18 日 | 報告第 1 号 令和 2 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について | 報 告  |
|       |                    | 第 1 号議案 令和 2 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について   | 原案認定 |
|       |                    | 第 2 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社評議員の選任について      | 全員一致 |
|       |                    | 第 3 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社監事の選任について       | 全員一致 |
|       |                    | 第 4 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事の選任について       | 全員一致 |

理事会の開催状況は次のとおりである。

| 回数             | 開催日                | 審 議 事 項                                         | 結 果  |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|------|
| 第 20 回         | 令和 3 年<br>5 月 26 日 | 第 1 号議案 令和 2 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について      | 報 告  |
|                |                    | 第 2 号議案 令和 2 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について        | 原案承認 |
|                |                    | 第 3 号議案 令和 3 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社定時評議員会について    | 原案承認 |
| 第 21 回<br>(臨時) | 令和 3 年<br>6 月 18 日 | 第 4 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事長の選定について           | 全員一致 |
|                |                    | 第 5 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社常務理事の選定について          | 全員一致 |
| 第 22 回         | 令和 4 年<br>3 月 24 日 | 第 6 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社職員給与規程の一部を改正する規程について | 原案承認 |
|                |                    | 第 7 号議案 令和 4 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業計画について      | 原案承認 |
|                |                    | 第 8 号議案 令和 4 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社収支予算について      | 原案承認 |

## 2 事業報告

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社は、市民文化及びスポーツの振興並びに生涯学習の推進に関する事業を行い、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、以下の事業を実施した。

### 公益目的事業 \*\*\*\*\*

#### 公1 文化芸術の推進に関する事業

##### 1 文化芸術に関する事業

###### (1) 鑑賞型事業

市民及び地域住民に対して良質な舞台芸術の鑑賞の機会を低額で提供し、文化芸術の振興を図ることを目的に、6事業を実施した。

| No | 事業名                      | 開催日                | 入場者数         | 備考               |
|----|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1  | 公開ゲネプロ「Sing a Song」      | 4月18日(日)           | 287人         | トム・プロジェクト(株)     |
| 2  | ミュージカル「ダブル・トラブル」         | 5月2日(日)<br>5月3日(祝) | 611人<br>295人 | (株)シーエイティープロデュース |
| 3  | 落語「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ 2021」 | 6月27日(日)           | 430人         | (株)ジェイ・ファースト     |
| 4  | ミュージカル「眠れる森の美女」          | 8月1日(日)            | 276人         | 劇団東少             |
| 5  | 公開ゲネプロ「萩咲く頃に」            | 11月12日(金)          | 299人         | トム・プロジェクト(株)     |
| 6  | ダニエル・ハリトーノピアノリサイタル       | 12月3日(金)           | 166人         | (株)インプレサリオ東京     |

###### (2) 啓発型事業

市民及び地域住民に文化振興の啓発を図ることを目的にカルチャーBOX事業を予定していたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

カパル出張事業では、市内19件、市外及び県外19件の派遣を行った。また、オンラインイベントへは16件出演した。

| No | 事業名      | 開催日 | 入場者数 | 備考    |
|----|----------|-----|------|-------|
| 1  | カルチャーBOX | 通年  | 中止   | 市民会館  |
| 2  | カパル出張事業  | 通年  | 19件  | 市内    |
|    |          |     | 19件  | 市外・県外 |

### (3) 育成及び支援に関する事業

志木市立小中学校の吹奏楽を行う課外活動に対し、会場利用料の一部を助成する小中学生吹奏楽助成事業では、市内中学校3件の申請があったがそのうち1件の事業が中止になったため、ホールを利用した2団体(学校)に対し合計240,000円の助成を行った。パルシティいろはギャラリーは、志木市民を含む7件の利用があった。また、公社後援事業として市内吹奏楽サークル等3件の申請があったがそのうち1件の事業が中止になったため、2件の事業に対して後援を行った。

| No | 事業名           | 開催日 | 件数 | 備考 |
|----|---------------|-----|----|----|
| 1  | 小中学生吹奏楽助成事業   | 通年  | 2件 |    |
| 2  | パルシティいろはギャラリー | 通年  | 7件 |    |
| 3  | 公社後援事業        | 通年  | 2件 |    |

## 2 施設貸与事業

この事業は、志木市民会館を文化芸術活動の場として、地域文化の向上及び市民福祉の向上に寄与することを目的に、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。新型コロナウイルス感染防止のため、利用者には手指消毒及びチェックシートの記入を依頼した。

## 公2 スポーツ及び健康づくりの推進に関する事業

### 1 スポーツ事業

#### (1) スポーツに親しむ機会を提供する事業

この事業は、「いつでも・どこでも・だれでも」運動に参加できる機会を提供することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的としており、数あるプログラムから選択でき、気軽に参加できるGENKI増進事業を実施した。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員削減、検温実施等、感染予防措置を実施した。また、「はじめてのピラティス」講座を新規開講し、これまで少数であった50代以下の若い世代の受講も増加した。その他、パークゴルフ利用者のマナー向上研修会や大会など、パークゴルフの活性化を目的とした事業を実施した。

| No | 事業名                | 開催日 | 入場者数 | 備考    |
|----|--------------------|-----|------|-------|
| 1  | GENKI事業 「ゆったり健康ヨガ」 | 通年  | 356人 | 市民会館  |
| 2  | 〃 「たのしくフラダンス」      | 通年  | 901人 | 市民会館  |
| 3  | 〃 「ちょこっとエクササイズ」    | 通年  | 427人 | 市民会館  |
| 4  | 〃 「リフレッシュ体操」       | 通年  | 411人 | 宗岡公民館 |

|    |                     |                 |         |             |
|----|---------------------|-----------------|---------|-------------|
| 5  | GENKI 事業 「のびのび健康体操」 | 通年              | 1,529 人 | 市民会館・宗岡公民館  |
| 6  | 〃 「はじめてのヨガ」         | 通年              | 1,065 人 | 宗岡公民館       |
| 7  | 〃 「テニス de わっしょい」    | 4月～7月<br>9月～10月 | 277 人   | 秋ヶ瀬テニスコート   |
| 8  | 〃 「わくわく健康体操」        | 通年              | 953 人   | 秋ヶ瀬スポーツセンター |
| 9  | 〃 「はじめてのピラティス」      | 8月開講<br>通年      | 584 人   | 秋ヶ瀬スポーツセンター |
| 10 | パークゴルフ研修会           | 7月              | 27 人    | 秋ヶ瀬パークゴルフ場  |
| 11 | パークゴルフ支援事業          | 11月             | 34 人    | 秋ヶ瀬パークゴルフ場  |

## 2 施設貸与事業

この事業は、秋ヶ瀬運動場施設をスポーツ活動の場として提供することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的としており、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。しかしながら、新型コロナウイルス感染防止のための施設利用中止、貸出時間の短縮等により大幅な利用減となった。

## 公3 生涯学習の推進に関する事業

### 1 生涯学習事業

この事業は、「いつでも・どこでも・だれでも」生涯学習活動に参加できる機会を提供し、地域文化の向上と市民の教養の向上に寄与することを目的に、対象者、ジャンル別に分類して行うものである。7事業を実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1事業を中止した。

#### (1) 高齢者事業

教養・趣味・健康に関する講座を通し、高齢者の仲間づくりと生きがいを目的に「あけぼの大学」を開校。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、分散とした。

#### (2) 家庭教育支援事業

親子で楽しみながら、仲間づくりと家庭教育の大切さを学ぶ「おやこ広場」を、前期（5月・6月）、後期（10月・11月・12月）に実施した。

#### (3) 青少年事業

様々な体験や鑑賞等を通し、情操教育の手助けを目的に、「科学あそび」等を実施した。

## (4) 一般成人事業

「野菜ソムリエ」や「ちぎり絵」等、生活課題に根ざした学習を行い、教養の向上を図った。

## (5) IT学習支援事業

パソコン学習を行うことで、生活に役立つ知識の向上を図ることを目的に、「初心者のためのパソコン個別指導」や「パソコン講座」を実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

## (6) サークル支援事業

「楽しくクッキング」、「人形劇」等を実施、サークルの自主事業の支援を行った。

## (7) 図書関連事業

読書意欲の向上と、図書室の利用促進を図ることを目的に、「よみきかせ・お話の会」、「よみきかせ・お楽しみ会」、「おやこでぴょん絵本であそぼう」、「赤ちゃん絵本のふれあい」を行った。

| No. | 事業名        |                 | 開催日         | 参加者数 | 備考                   |
|-----|------------|-----------------|-------------|------|----------------------|
| 1   | 高齢者事業      | あけぼの大学          | 4月～3月       | 346人 | 16回開催                |
| 2   | 家庭教育支援事業   | おやこ広場           | 5月・6月       | 64人  |                      |
|     |            |                 | 10月・11月・12月 | 94人  |                      |
| 3   | 青少年事業      | 科学あそび           | 7月22日(木)    | 17人  |                      |
|     |            |                 | 12月26日(日)   | 23人  |                      |
|     |            | カーレットを楽しもう      | 11月6日(土)    | 31人  |                      |
|     |            | 子ども映画会          | 8月7日(土)     | 3人   | 夏休み                  |
|     |            |                 | 12月19日(日)   | 2人   | 冬休み                  |
|     |            |                 | 3月27日(日)    | 0人   | 春休み                  |
| 4   | 一般成人事業     | 野菜ソムリエ          | 6月19日(土)    | 6人   |                      |
|     |            | ダンスエクササイズ       | 9月25日(土)    | 11人  |                      |
|     |            | ちぎり絵            | 11月27日(土)   | 9人   |                      |
|     |            | 水引きアート          | 2月19日(土)    | 8人   |                      |
| 5   | IT学習支援事業   | 初心者のためのパソコン個別指導 | 通年          | 中止   |                      |
|     |            | パソコン講座          | 通年          | 中止   |                      |
| 6   | サークル支援共催事業 | 宗岡公民館まつり        | 4月17日(土)    | 中止   |                      |
|     |            | フリーマーケット        | 10月16日(土)   | 中止   |                      |
|     |            | 友の会支援事業         | 通年          | 72人  | 友の会サークルとの共催事業(6事業開催) |



|   |        |                                 |               |      |            |
|---|--------|---------------------------------|---------------|------|------------|
| 7 | 図書関連事業 | よみきかせ・おはなしの会                    | 通年            | 17 人 | 8 回開催      |
|   |        | よみきかせ・お楽しみ会                     | 7 月 10 日 (土)  | 4 人  | 夏のお楽しみ会    |
|   |        |                                 | 12 月 11 日 (土) | 5 人  | クリスマスお楽しみ会 |
|   |        |                                 | 3 月 12 日 (土)  | 7 人  | 春のお楽しみ会    |
|   |        | おやこでぴよん絵本であそぼう                  | 通年            | 31 人 | 10 回開催     |
|   |        | ブックスタートフォローアップ<br>「赤ちゃん絵本のふれあい」 | 通年            | 16 人 | 10 回開催     |

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、事業の参加人数削減、参加者名簿、手指消毒、検温、マスク着用、備品の消毒等を行った。

## 2 図書室の管理運営に関する事業

この事業は、志木市立図書館の分館的役割を担っている宗岡公民館図書室の管理運営を行い、市民の生涯学習活動を支援し、市民の教養の向上に寄与することを目的に行った。また新型コロナウイルス感染拡大防止対策として入場時間制限、返却本の消毒等に努めた。

## 3 施設貸与事業

この事業は、志木市立宗岡公民館を生涯学習活動の場として、地域文化の向上及び市民の教養の向上に寄与することを目的に、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。また新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、他の社会教育施設と対応を調整、正面入口にA I 検温モニター、消毒液を設置、各会場の定員を減らすとともに、利用者に終了後の消毒、参加者名簿の作成を依頼する等努めた。

## 収益事業 \*\*\*\*\*

## 収 1 駐車場の管理運営に関する事業

## 駐車場管理運営事業

駐車場利用台数は43,978台で利用料収入については6,772,470円であった。台数、利用料金ともに前年度は上回ったものの、通年の利用までには至らなかった。

(前年度比約128.4%)

## 収 2 施設の貸与及び管理に関する付随事業

## 1 施設貸与事業

公社の目的を達成するために、施設貸与事業を行った。主に宴会場利用料、営利目的利用の会場利用料が含まれる。

## 2 施設管理に関する付随事業

宴会事業、弁当事業ともに新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用が大幅に減少した。今後の宴会事業については、市及び提携事業者と協議しながら安全に宴会を提供できるように調整を図る。

## 参考資料：令和3年度 緊急事態宣言等に伴う各施設の対応

| 施設名<br>期間                                                                                                         | 市民会館                                                                                    | 秋ヶ瀬運動場施設                                                                                        | 宗岡公民館                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| まん延防止等重点措置等に基づく協力要請<br>※重点措置を講じるべき区域（措置区域）<br>R3年4月28日(水)～<br>R3年6月20日(日)                                         | 夜間区分の貸館<br>○新規予約不可<br>○既存予約は20時までの利用を要請<br>○閉館時間の変更なし                                   | 夜間利用の時間制限<br>○新規予約・・・夜間利用中止<br>○既存予約・・・19時以降の利用について原則中止を要請（利用希望があれば利用内容を勘案し所長判断）<br>○利用制限は引続き実施 | 夜間区分の貸館<br>○新規予約不可<br>○既存予約は20時まで利用可<br>○閉館時間の変更なし                                     |
|                                                                                                                   | 利用の取消に伴うキャンセル料は免除                                                                       |                                                                                                 |                                                                                        |
| まん延防止等重点措置等に基づく協力要請<br>※「措置区域」以外<br>R3年6月21日(月)～<br>R3年7月15日(木)<br><br>その後「措置区域」に指定<br>R3年7月16日(金)～<br>R3年8月1日(日) | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○既存予約は21時までの利用を要請<br>○閉館時間の変更なし                                  | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○21時まで通常開館<br>○利用制限は引続き実施                                                | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○21時まで利用可<br>○閉館時間の変更なし<br>※但し飛沫が飛ぶ恐れのある活動（吹奏楽、合唱、激しい運動等）は定員の半分 |
| 緊急事態宣言<br>R3年8月2日(月)～<br>R3年9月30日(木)                                                                              | 夜間区分の貸館<br>○新規予約は20時までの利用を要請<br>○既存予約は20時までの利用を要請<br>○閉館時間の変更なし<br>大声を発するなどの利用は定員の半分    | 夜間利用の時間制限<br>○新規予約・・・夜間利用中止<br>○既存予約・・・19時以降の利用について原則中止を要請（利用希望があれば利用内容を勘案し所長判断）<br>○利用制限は引続き実施 | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○20時まで利用可<br>○閉館時間の変更なし<br>※但し飛沫が飛ぶ恐れのある活動（吹奏楽、合唱、激しい運動等）は定員の半分 |
| 段階的緩和措置等に基づく協力要請<br>R3年10月1日(金)～<br>R3年10月24日(日)<br>イベント開催制限は<br>R3年10月30日(土)まで                                   | 夜間区分の貸館<br>○新規予約は21時までの利用を要請<br>○既存予約は21時までの利用を要請<br>○閉館時間の変更なし<br>大声を発するなどの利用は定員の半分とする | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○21時まで通常開館<br>○利用制限は引続き実施                                                | 夜間区分の貸館<br>○新規予約受付可<br>○21時まで利用可<br>○閉館時間の変更なし<br>※但し飛沫が飛ぶ恐れのある活動（吹奏楽、合唱、激しい運動等）は定員の半分 |
| R3年10月31日(日)以降のイベント等の一部緩和                                                                                         | 窓のない部屋についても、空調をつけ、出入口を開放したまま使用することを条件に貸し出しを再開                                           |                                                                                                 |                                                                                        |
| イベント等の一部緩和に伴う要件等<br>R3年12月1日(水)～                                                                                  | 主催者が感染防止安全計画を策定するか、チェックリストの作成                                                           |                                                                                                 |                                                                                        |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| まん延防止等重点措置等に基づく協力要請<br>R4年1月21日(金)～<br>R4年3月21日(月) | <div> <div> ○感染防止対策を講じながら開館<br/> ○窓のない部屋についても、空調をつけ、出入口を開放したまま使用することを条件に貸し出しをする<br/> ○飲食原則禁止<br/> ○大声を発するなどの利用は定員の半分<br/> ○カラオケ設備の使用禁止 </div> <div> 利用の取消に伴うキャンセル料の扱いなし </div> <div> 学校関係についてのみ<br/> 自粛が理由であれば還付 </div> <div> 利用の取消に伴うキャンセル料は免除 </div> </div> |
| まん延防止等重点措置等を解除<br>R4年3月22日(火)～                     | ○感染防止対策を講じながら開館<br>○窓のない部屋についても、空調をつけ、出入口を開放したまま使用することを条件に貸し出しをする<br>○大声を発するなどの利用は定員の半分<br>○5人以上で飲酒を伴う飲食をする場合、主催者(代表者)は、ワクチン接種歴又は検査結果を確認する                                                                                                                    |

### 3 各施設利用状況

#### ① 市民会館ホール棟

(単位：件/人)

| 種別  | 音楽・舞踏 |       | 映画・演劇 |       | 民謡・芸能 |    | 講習会 |     | その他（準備等） |        | 合 計 |        | 地区別件数 |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|----------|--------|-----|--------|-------|----|
| 月   | 件数    | 人数    | 件数    | 人数    | 件数    | 人数 | 件数  | 人数  | 件数       | 人数     | 件数  | 人数     | 市内    | 市外 |
| 4   | 3     | 1,100 | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 8        | 1,030  | 11  | 2,130  | 9     | 2  |
| 5   | 4     | 920   | 2     | 1,380 | 0     | 0  | 0   | 0   | 3        | 380    | 9   | 2,680  | 9     | 0  |
| 6   | 1     | 130   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 5        | 901    | 6   | 1,031  | 6     | 0  |
| 7   | 1     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 16       | 2,250  | 17  | 2,450  | 3     | 14 |
| 8   | 3     | 890   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 7        | 935    | 10  | 1,825  | 7     | 3  |
| 9   | 1     | 300   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 7        | 2,302  | 8   | 2,602  | 2     | 6  |
| 10  | 1     | 100   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 12       | 2,210  | 13  | 2,310  | 8     | 5  |
| 11  | 3     | 635   | 4     | 2,880 | 0     | 0  | 1   | 220 | 12       | 4,440  | 20  | 8,175  | 9     | 11 |
| 12  | 4     | 1,800 | 0     | 0     | 0     | 0  | 1   | 100 | 11       | 2,006  | 16  | 3,906  | 11    | 5  |
| 1   | 2     | 660   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 7        | 1,192  | 9   | 1,852  | 5     | 4  |
| 2   | 1     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 8        | 534    | 9   | 734    | 3     | 6  |
| 3   | 9     | 2,410 | 0     | 0     | 0     | 0  | 0   | 0   | 6        | 380    | 15  | 2,790  | 11    | 4  |
| 合計  | 33    | 9,345 | 6     | 4,260 | 0     | 0  | 2   | 320 | 102      | 18,560 | 143 | 32,485 | 83    | 60 |
| 前年度 | 7     | 808   | 8     | 2,110 | 0     | 0  | 1   | 150 | 49       | 6,111  | 65  | 9,179  | 32    | 33 |

#### ② 市民会館管理棟

(単位：件/人)

| 種別  | 会 議   |        | 宴 会 |    | 合 計   |        | 地区別件数 |     |
|-----|-------|--------|-----|----|-------|--------|-------|-----|
| 月   | 件数    | 人数     | 件数  | 人数 | 件数    | 人数     | 市内    | 市外  |
| 4   | 179   | 3,568  | 0   | 0  | 179   | 3,568  | 162   | 17  |
| 5   | 178   | 9,684  | 0   | 0  | 178   | 9,684  | 166   | 12  |
| 6   | 210   | 7,974  | 0   | 0  | 210   | 7,974  | 202   | 8   |
| 7   | 237   | 9,576  | 0   | 0  | 237   | 9,576  | 231   | 6   |
| 8   | 182   | 7,024  | 0   | 0  | 182   | 7,024  | 174   | 8   |
| 9   | 223   | 8,887  | 0   | 0  | 223   | 8,887  | 216   | 7   |
| 10  | 255   | 10,138 | 0   | 0  | 255   | 10,138 | 245   | 10  |
| 11  | 256   | 4,878  | 0   | 0  | 256   | 4,878  | 242   | 14  |
| 12  | 239   | 4,206  | 0   | 0  | 239   | 4,206  | 234   | 5   |
| 1   | 225   | 4,612  | 0   | 0  | 225   | 4,612  | 213   | 12  |
| 2   | 203   | 5,121  | 0   | 0  | 203   | 5,121  | 198   | 5   |
| 3   | 258   | 7,357  | 0   | 0  | 258   | 7,357  | 240   | 18  |
| 合計  | 2,645 | 83,025 | 0   | 0  | 2,645 | 83,025 | 2,523 | 122 |
| 前年度 | 2,256 | 77,460 | 0   | 0  | 2,256 | 77,460 | 2,203 | 53  |

## ③ 市民会館駐車場

(単位：台/%)

| 月   | 台数     | 回転率 | 台数     | 回転率 | 台数     | 回転率 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 4   | 1,872  | 3.0 | 1,553  | 0.9 | 3,425  | 1.4 |
| 5   | 1,992  | 3.1 | 1,669  | 0.9 | 3,661  | 1.5 |
| 6   | 2,123  | 3.4 | 2,257  | 1.3 | 4,380  | 1.8 |
| 7   | 2,114  | 3.2 | 2,117  | 1.2 | 4,231  | 1.7 |
| 8   | 1,695  | 2.6 | 1,541  | 0.8 | 3,236  | 1.3 |
| 9   | 1,573  | 2.5 | 1,835  | 1.0 | 3,408  | 1.4 |
| 10  | 2,118  | 3.3 | 2,152  | 1.2 | 4,270  | 1.8 |
| 11  | 1,907  | 3.0 | 2,048  | 1.2 | 3,955  | 1.6 |
| 12  | 1,756  | 3.0 | 2,051  | 1.2 | 3,807  | 1.7 |
| 1   | 1,706  | 2.9 | 1,522  | 0.9 | 3,228  | 1.4 |
| 2   | 1,199  | 2.1 | 1,144  | 0.7 | 2,343  | 1.0 |
| 3   | 1,894  | 2.9 | 2,140  | 1.2 | 4,034  | 1.6 |
| 合計  | 21,949 | 2.9 | 22,029 | 1.0 | 43,978 | 1.5 |
| 前年度 | 17,506 | 2.4 | 19,407 | 0.9 | 36,913 | 1.3 |

## ④ 宗岡公民館

(単位: 件/人)

| 種別<br>月 | 第1研修室 |       | 第2研修室 |    | 多目的室 |       | 調理室 |     | 和室  |       | ホール |       | 合計    |        |
|---------|-------|-------|-------|----|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|--------|
|         | 件数    | 人数    | 件数    | 人数 | 件数   | 人数    | 件数  | 人数  | 件数  | 人数    | 件数  | 人数    | 件数    | 人数     |
| 4       | 43    | 295   | 0     | 0  | 27   | 133   | 1   | 6   | 26  | 134   | 67  | 641   | 164   | 1,209  |
| 5       | 39    | 308   | 0     | 0  | 23   | 92    | 3   | 24  | 28  | 140   | 56  | 613   | 149   | 1,177  |
| 6       | 38    | 340   | 0     | 0  | 37   | 183   | 2   | 12  | 23  | 113   | 62  | 691   | 162   | 1,339  |
| 7       | 40    | 319   | 0     | 0  | 33   | 183   | 4   | 29  | 21  | 107   | 69  | 715   | 167   | 1,353  |
| 8       | 29    | 218   | 0     | 0  | 24   | 127   | 6   | 35  | 31  | 117   | 60  | 603   | 150   | 1,100  |
| 9       | 42    | 322   | 0     | 0  | 35   | 179   | 3   | 26  | 19  | 75    | 62  | 671   | 161   | 1,273  |
| 10      | 51    | 348   | 0     | 0  | 41   | 250   | 1   | 7   | 28  | 119   | 68  | 787   | 189   | 1,511  |
| 11      | 49    | 335   | 0     | 0  | 43   | 245   | 3   | 24  | 26  | 144   | 73  | 815   | 194   | 1,563  |
| 12      | 40    | 283   | 0     | 0  | 30   | 175   | 7   | 36  | 27  | 115   | 58  | 721   | 162   | 1,330  |
| 1       | 42    | 334   | 0     | 0  | 35   | 188   | 2   | 12  | 27  | 107   | 55  | 649   | 161   | 1,290  |
| 2       | 37    | 217   | 0     | 0  | 32   | 164   | 3   | 21  | 25  | 114   | 58  | 544   | 155   | 1,060  |
| 3       | 31    | 191   | 0     | 0  | 38   | 218   | 1   | 6   | 19  | 92    | 71  | 784   | 160   | 1,291  |
| 合計      | 481   | 3,510 | 0     | 0  | 398  | 2,137 | 36  | 238 | 300 | 1,377 | 759 | 8,234 | 1,974 | 15,496 |
| 前年度     | 179   | 1,530 | 0     | 0  | 200  | 1,252 | 24  | 113 | 120 | 576   | 346 | 3,605 | 869   | 7,076  |

(単位: 件/人)

| 種別<br>月 | 地区別   |        |    |     |
|---------|-------|--------|----|-----|
|         | 市内    |        | 市外 |     |
|         | 件数    | 人数     | 件数 | 人数  |
| 4       | 157   | 1,178  | 7  | 31  |
| 5       | 141   | 1,138  | 8  | 39  |
| 6       | 153   | 1,296  | 9  | 43  |
| 7       | 157   | 1,248  | 10 | 105 |
| 8       | 144   | 1,065  | 6  | 35  |
| 9       | 156   | 1,222  | 5  | 51  |
| 10      | 179   | 1,324  | 10 | 187 |
| 11      | 188   | 1,538  | 6  | 25  |
| 12      | 151   | 1,258  | 11 | 72  |
| 1       | 158   | 1,279  | 3  | 11  |
| 2       | 148   | 1,037  | 7  | 23  |
| 3       | 154   | 1,212  | 6  | 79  |
| 合計      | 1,886 | 14,795 | 88 | 701 |
| 前年度     | 848   | 6,948  | 21 | 128 |

## ⑤ 秋ヶ瀬スポーツセンター

(単位：人)

| 種別<br>月 | 和室  | 多目的<br>ホール | 合計     | 地区別人数  |     |
|---------|-----|------------|--------|--------|-----|
|         |     |            |        | 市内     | 市外  |
| 4       | 60  | 915        | 975    | 958    | 17  |
| 5       | 0   | 4,991      | 4,991  | 4,898  | 93  |
| 6       | 0   | 1,167      | 1,167  | 1,143  | 24  |
| 7       | 0   | 1,095      | 1,095  | 1,029  | 66  |
| 8       | 0   | 1,309      | 1,309  | 1,281  | 28  |
| 9       | 0   | 1,225      | 1,225  | 1,165  | 60  |
| 10      | 0   | 1,066      | 1,066  | 1,019  | 47  |
| 11      | 0   | 1,085      | 1,085  | 1,045  | 40  |
| 12      | 0   | 1,019      | 1,019  | 1,001  | 18  |
| 1       | 10  | 1,082      | 1,092  | 1,075  | 17  |
| 2       | 0   | 1,036      | 1,036  | 1,004  | 32  |
| 3       | 0   | 1,425      | 1,425  | 1,380  | 45  |
| 合計      | 70  | 17,415     | 17,485 | 16,998 | 487 |
| 前年度     | 111 | 10,521     | 10,632 | 10,410 | 222 |

## ⑥ 総合運動場

(単位：人)

| 種別<br>月 | 運動場    | テニス    | 合計     | 地区別人数  |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
|         |        |        |        | 市内     | 市外    |
| 4       | 2,293  | 1,480  | 3,773  | 3,444  | 329   |
| 5       | 2,642  | 1,992  | 4,634  | 4,130  | 504   |
| 6       | 1,929  | 1,576  | 3,505  | 3,115  | 390   |
| 7       | 2,869  | 1,656  | 4,525  | 3,842  | 683   |
| 8       | 1,440  | 1,640  | 3,080  | 2,389  | 691   |
| 9       | 1,231  | 1,540  | 2,771  | 2,627  | 144   |
| 10      | 3,143  | 1,692  | 4,835  | 4,608  | 227   |
| 11      | 2,691  | 1,824  | 4,515  | 4,413  | 102   |
| 12      | 1,649  | 1,332  | 2,981  | 2,888  | 93    |
| 1       | 2,053  | 1,476  | 3,529  | 3,216  | 313   |
| 2       | 2,020  | 1,392  | 3,412  | 2,888  | 524   |
| 3       | 2,322  | 1,652  | 3,974  | 3,562  | 412   |
| 合計      | 26,282 | 19,252 | 45,534 | 41,122 | 4,412 |
| 前年度     | 19,756 | 13,012 | 32,768 | 29,157 | 3,611 |

※令和2年度は、6月14日まで新型コロナウイルス感染拡大防止ため利用を中止した。

6月15日以降、新型コロナ緊急事態宣言解除及び台風被害復旧工事完了に伴い利用を再開した。

## ⑦ 秋ヶ瀬運動公園

(単位：人)

| 種別<br>月 | 少年<br>野球場 | 野球場    | フットボール<br>場 | サッカー場  | 少年<br>サッカー場 | タッチ<br>ラグビー場 | テニス   | パーク<br>ゴルフ場 | 合計      | 地区別人数  |        |
|---------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|-------|-------------|---------|--------|--------|
|         |           |        |             |        |             |              |       |             |         | 市内     | 市外     |
| 4       | 1,017     | 1,194  | 2,234       | 1,250  | 710         | 833          | 456   | 1,008       | 8,702   | 6,290  | 2,412  |
| 5       | 1,622     | 1,969  | 3,107       | 3,070  | 1,232       | 1,603        | 836   | 1,063       | 14,502  | 9,554  | 4,948  |
| 6       | 581       | 1,174  | 2,468       | 1,274  | 1,072       | 1,405        | 428   | 788         | 9,190   | 6,965  | 2,225  |
| 7       | 825       | 1,569  | 1,754       | 1,598  | 700         | 1,520        | 420   | 481         | 8,867   | 6,960  | 1,907  |
| 8       | 1017      | 1,308  | 2,050       | 330    | 450         | 691          | 376   | 429         | 6,651   | 5,124  | 1,527  |
| 9       | 1032      | 1,299  | 1,513       | 1,047  | 678         | 687          | 388   | 796         | 7,440   | 5,571  | 1,869  |
| 10      | 1,122     | 1,119  | 2,384       | 874    | 730         | 1,407        | 664   | 854         | 9,154   | 7,331  | 1,823  |
| 11      | 1222      | 1268   | 2033        | 1060   | 1098        | 1614         | 712   | 1155        | 10,162  | 7,600  | 2,562  |
| 12      | 922       | 756    | 1,345       | 1,761  | 999         | 1,360        | 384   | 809         | 8,336   | 6,815  | 1,521  |
| 1       | 1,022     | 1,108  | 988         | 750    | 684         | 1,581        | 608   | 696         | 7,437   | 5,452  | 1,985  |
| 2       | 1,050     | 836    | 2,191       | 330    | 750         | 1,226        | 436   | 620         | 7,439   | 5,414  | 2,025  |
| 3       | 1,300     | 1,217  | 2,521       | 770    | 666         | 1,437        | 480   | 1,069       | 9,460   | 7,671  | 1,789  |
| 合計      | 12,732    | 14,817 | 24,588      | 14,114 | 9,769       | 15,364       | 6,188 | 9,768       | 107,340 | 80,747 | 26,593 |
| 前年度     | 7,776     | 12,664 | 17,476      | 11,220 | 6,775       | 11,167       | 3,564 | 7,224       | 77,866  | 57,470 | 20,396 |

※令和2年度は、6月14日まで新型コロナウイルス感染拡大防止ため利用を中止した。

6月15日以降、新型コロナ緊急事態宣言解除及び台風被害復旧工事完了に伴い利用を再開した。



## Ⅱ 令和3年度 決算書（財務諸表）

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

## 貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減        |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| I 資産の部        |               |               |            |
| 1 流動資産        |               |               |            |
| 現金            | 1,419,701     | 734,519       | 685,182    |
| 小口現金          | 359,032       | 338,589       | 20,443     |
| 普通預金          | 32,150,669    | 28,673,726    | 3,476,943  |
| 未収金           | 711,668       | 10,181,415    | △9,469,747 |
| 立替金           | 0             | 173,194       | △173,194   |
| 流動資産合計        | 34,641,070    | 40,101,443    | △5,460,373 |
| 2 固定資産        |               |               |            |
| (1) 基本財産      |               |               |            |
| 定期預金          | 30,000,000    | 30,000,000    | 0          |
| 基本財産合計        | 30,000,000    | 30,000,000    | 0          |
| (2) 特定資産      |               |               |            |
| 公社運営積立金       | 26,707,334    | 26,707,334    | 0          |
| 減価償却引当資産      | 6,500,000     | 6,500,000     | 0          |
| 特定資産合計        | 33,207,334    | 33,207,334    | 0          |
| (3) その他固定資産   |               |               |            |
| 建物            | 1,145,125     | 1,396,855     | △251,730   |
| 構築物           | 419,365       | 559,150       | △139,785   |
| 什器備品          | 6,412,419     | 6,150,265     | 262,154    |
| 電話加入権         | 227,640       | 227,640       | 0          |
| その他固定資産合計     | 8,204,549     | 8,333,910     | △129,361   |
| 固定資産合計        | 71,411,883    | 71,541,244    | △129,361   |
| 資産の部合計        | 106,052,953   | 111,642,687   | △5,589,734 |
| II 負債の部       |               |               |            |
| 1 流動負債        |               |               |            |
| 未払金           | 11,301,124    | 12,715,881    | △1,414,757 |
| 預り金           | 147,854       | 128,976       | 18,878     |
| 仮受金           | 4,146,760     | 2,971,990     | 1,174,770  |
| 未払法人税等        | 190,700       | 190,200       | 500        |
| 未払消費税等        | 3,171,000     | 803,500       | 2,367,500  |
| 流動負債合計        | 18,957,438    | 16,810,547    | 2,146,891  |
| 負債の部合計        | 18,957,438    | 16,810,547    | 2,146,891  |
| III 正味財産の部    |               |               |            |
| 1 指定正味財産      |               |               |            |
| 資本金           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0          |
| 指定正味財産合計      | 30,000,000    | 30,000,000    | 0          |
| (うち基本財産への充当額) | ( 30,000,000) | ( 30,000,000) | ( 0)       |
| 2 一般正味財産      | 57,095,515    | 64,832,140    | △7,736,625 |
| 正味財産の部合計      | 87,095,515    | 94,832,140    | △7,736,625 |
| 負債及び正味財産合計    | 106,052,953   | 111,642,687   | △5,589,734 |

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

| 科 目           | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計    | 法人会計       | 合 計           |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| I 資産の部        |               |            |            |               |
| 1 流動資産        |               |            |            |               |
| 現金            | 1,210,341     | 200,112    | 9,248      | 1,419,701     |
| 小口現金          | 94,013        | 191,793    | 73,226     | 359,032       |
| 普通預金          | 18,721,552    | 1,684,986  | 11,744,131 | 32,150,669    |
| 配賦仮科目         | 6,929,197     | 307,760    | △7,236,957 | 0             |
| 未収金           | 679,433       | 32,235     | 0          | 711,668       |
| 流動資産合計        | 27,634,536    | 2,416,886  | 4,589,648  | 34,641,070    |
| 2 固定資産        |               |            |            |               |
| (1) 基本財産      |               |            |            |               |
| 定期預金          | 30,000,000    | 0          | 0          | 30,000,000    |
| 基本財産合計        | 30,000,000    | 0          | 0          | 30,000,000    |
| (2) 特定資産      |               |            |            |               |
| 公社運営積立金       | 20,227,334    | 6,480,000  | 0          | 26,707,334    |
| 減価償却引当資産      | 6,000,000     | 500,000    | 0          | 6,500,000     |
| 特定資産合計        | 26,227,334    | 6,980,000  | 0          | 33,207,334    |
| (3) その他固定資産   |               |            |            |               |
| 建物            | 1,145,125     | 0          | 0          | 1,145,125     |
| 構築物           | 0             | 419,365    | 0          | 419,365       |
| 什器備品          | 2,446,071     | 3,966,343  | 5          | 6,412,419     |
| 電話加入権         | 227,640       | 0          | 0          | 227,640       |
| その他固定資産合計     | 3,818,836     | 4,385,708  | 5          | 8,204,549     |
| 固定資産合計        | 60,046,170    | 11,365,708 | 5          | 71,411,883    |
| 資産の部合計        | 87,680,706    | 13,782,594 | 4,589,653  | 106,052,953   |
| II 負債の部       |               |            |            |               |
| 1 流動負債        |               |            |            |               |
| 未払金           | 10,925,528    | 373,556    | 2,040      | 11,301,124    |
| 預り金           | 69,285        | 36,320     | 42,249     | 147,854       |
| 仮受金           | 4,197,310     | △50,550    | 0          | 4,146,760     |
| 未払法人税等        | 0             | 190,700    | 0          | 190,700       |
| 未払消費税等        | 2,800,000     | 202,000    | 169,000    | 3,171,000     |
| 流動負債合計        | 17,992,123    | 752,026    | 213,289    | 18,957,438    |
| 負債の部合計        | 17,992,123    | 752,026    | 213,289    | 18,957,438    |
| III 正味財産の部    |               |            |            |               |
| 1 指定正味財産      |               |            |            |               |
| 資本金           | 30,000,000    | 0          | 0          | 30,000,000    |
| 指定正味財産合計      | 30,000,000    | 0          | 0          | 30,000,000    |
| (うち基本財産への充当額) | ( 30,000,000) | ( 0)       | ( 0)       | ( 30,000,000) |
| 2 一般正味財産      | 16,402,095    | 40,156,213 | 537,207    | 57,095,515    |
| 正味財産の部合計      | 46,402,095    | 40,156,213 | 537,207    | 87,095,515    |
| 負債及び正味財産合計    | 64,394,218    | 40,908,239 | 750,496    | 106,052,953   |

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |            |
| 1. 経常増減の部    |             |             |            |
| (1) 経常収益     |             |             |            |
| 基本財産運用益      |             |             |            |
| 基本財産運用益      | 604         | 3,010       | △2,406     |
| 施設管理収益       |             |             |            |
| 施設管理収益       | 132,496,950 | 132,867,000 | △370,050   |
| 利用料金収益       |             |             |            |
| 利用料金収益       | 63,847,090  | 43,233,070  | 20,614,020 |
| 事業収益         |             |             |            |
| 事業収益         | 6,423,740   | 3,620,360   | 2,803,380  |
| 受取補助金等       |             |             |            |
| 受取国庫補助金      | 366,000     | 182,000     | 184,000    |
| 受取地方公共団体補助金  | 500,000     | 9,599,877   | △9,099,877 |
| 雑収益          |             |             |            |
| 受取利息         | 663         | 4,364       | △3,701     |
| 雑収益          | 329,560     | 228,756     | 100,804    |
| 物品販売収益       | 1,163,149   | 1,430,093   | △266,944   |
| 物品販売受取手数料    | 1,052,336   | 1,699,541   | △647,205   |
| 経常収益計        | 206,180,092 | 192,868,071 | 13,312,021 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| 事業費          |             |             |            |
| 非常勤職員報酬      | 5,746,854   | 8,601,618   | △2,854,764 |
| 給 料          | 19,389,415  | 17,155,203  | 2,234,212  |
| 職員手当         | 13,798,628  | 12,594,854  | 1,203,774  |
| 福利厚生費        | 8,818,884   | 8,326,883   | 492,001    |
| 旅費交通費        | 27,908      | 140,460     | △112,552   |
| 通信運搬費        | 984,729     | 999,095     | △14,366    |
| 備品費          | 1,614,140   | 1,486,888   | 127,252    |
| 賃金           | 31,990,502  | 31,059,127  | 931,375    |
| 消耗品費         | 5,224,603   | 5,880,727   | △656,124   |
| 食糧費          | 5,566       | 1,684       | 3,882      |
| 減価償却費        | 2,076,361   | 1,730,604   | 345,757    |
| 修繕費          | 8,277,667   | 8,907,581   | △629,914   |
| 印刷製本費        | 145,320     | 73,649      | 71,671     |
| 賃借料          | 7,891,676   | 7,099,838   | 791,838    |
| 燃料費          | 183,628     | 200,889     | △17,261    |
| 委託費          | 62,870,551  | 60,989,390  | 1,881,161  |
| 広告宣伝費        | 149,000     | 149,000     | 0          |
| 諸謝金          | 3,123,440   | 1,852,600   | 1,270,840  |
| 光熱水費         | 15,945,486  | 13,509,129  | 2,436,357  |
| 租税公課         | 7,478,600   | 6,350,000   | 1,128,600  |
| 保険料          | 874,682     | 869,490     | 5,192      |
| 支払手数料        | 369,849     | 291,611     | 78,238     |
| 支払助成金        | 240,000     | 240,000     | 0          |
| 宴会事業費        | 76,850      | 0           | 76,850     |
| 弁当事業費        | 241,029     | 79,686      | 161,343    |
| 販売品購入費       | 971,140     | 759,580     | 211,560    |
| 管理費          |             |             |            |
| 役員報酬         | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |
| 非常勤職員報酬      | 2,415,360   | 2,415,168   | 192        |
| 給 料          | 2,646,436   | 1,042,501   | 1,603,935  |
| 職員手当         | 1,981,676   | 903,979     | 1,077,697  |
| 福利厚生費        | 1,105,962   | 806,804     | 299,158    |

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 会議費             | 2,800       | 0           | 2,800      |
| 旅費交通費           | 108,000     | 68,000      | 40,000     |
| 通信運搬費           | 281,460     | 278,980     | 2,480      |
| 消耗品費            | 128,709     | 125,303     | 3,406      |
| 賃借料             | 896,489     | 896,489     | 0          |
| 委託費             | 1,446,378   | 1,433,125   | 13,253     |
| 光熱水料費           | 40,707      | 33,145      | 7,562      |
| 租税公課            | 1,120,200   | 852,200     | 268,000    |
| 保険料             | 491,380     | 539,820     | △48,440    |
| 負担金             | 121,167     | 111,167     | 10,000     |
| 支払手数料           | 22,785      | 22,280      | 505        |
| 減価償却費           | 0           | 4           | △4         |
| 雑費              | 0           | 86,000      | △86,000    |
| 経常費用計           | 213,726,017 | 201,364,551 | 12,361,466 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △7,545,925  | △8,496,480  | 950,555    |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | △7,545,925  | △8,496,480  | 950,555    |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |
| 固定資産減損損失        |             |             |            |
| 土地減損損失          | 0           | 1           | △1         |
| 経常外費用計          | 0           | 1           | △1         |
| 当期経常外増減額        | 0           | △1          | 1          |
| 他会計からの繰入額       | 0           | 1,420,834   | △1,420,834 |
| 他会計への繰出額        | 0           | 1,420,834   | △1,420,834 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △7,545,925  | △8,496,481  | 950,556    |
| 法人税等            | 190,700     | 190,200     | 500        |
| 当期一般正味財産増減額     | △7,736,625  | △8,686,681  | 950,056    |
| 一般正味財産期首残高      | 64,832,140  | 73,518,821  | △8,686,681 |
| 一般正味財産期末残高      | 57,095,515  | 64,832,140  | △7,736,625 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |            |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 87,095,515  | 94,832,140  | △7,736,625 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計       | 合 計         |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |            |            |             |
| 1. 経常増減の部    |             |            |            |             |
| (1) 経常収益     |             |            |            |             |
| 基本財産運用益      | 604         | 0          | 0          | 604         |
| 基本財産運用益      | 604         | 0          | 0          | 604         |
| 施設管理収益       | 117,496,950 | 0          | 15,000,000 | 132,496,950 |
| 施設管理収益       | 117,496,950 | 0          | 15,000,000 | 132,496,950 |
| 利用料金収益       | 56,152,340  | 7,694,750  | 0          | 63,847,090  |
| 利用料金収益       | 56,152,340  | 7,694,750  | 0          | 63,847,090  |
| 事業収益         | 6,072,910   | 350,830    | 0          | 6,423,740   |
| 事業収益         | 6,072,910   | 350,830    | 0          | 6,423,740   |
| 受取補助金等       | 866,000     | 0          | 0          | 866,000     |
| 受取国庫補助金      | 366,000     | 0          | 0          | 366,000     |
| 受取地方公共団体補助金  | 500,000     | 0          | 0          | 500,000     |
| 雑収益          | 63,715      | 2,271,993  | 210,000    | 2,545,708   |
| 受取利息         | 524         | 139        | 0          | 663         |
| 雑収益          | 63,191      | 56,369     | 210,000    | 329,560     |
| 物品販売収益       | 0           | 1,163,149  | 0          | 1,163,149   |
| 物品販売受取手数料    | 0           | 1,052,336  | 0          | 1,052,336   |
| 経常収益計        | 180,652,519 | 10,317,573 | 15,210,000 | 206,180,092 |
| (2) 経常費用     |             |            |            |             |
| 事業費          | 188,765,294 | 9,751,214  | 0          | 198,516,508 |
| 非常勤職員報酬      | 5,746,854   | 0          | 0          | 5,746,854   |
| 給 料          | 17,625,125  | 1,764,290  | 0          | 19,389,415  |
| 職員手当         | 12,477,512  | 1,321,116  | 0          | 13,798,628  |
| 福利厚生費        | 8,187,395   | 631,489    | 0          | 8,818,884   |
| 旅費交通費        | 25,448      | 2,460      | 0          | 27,908      |
| 通信運搬費        | 984,729     | 0          | 0          | 984,729     |
| 備品費          | 1,614,140   | 0          | 0          | 1,614,140   |
| 賃金           | 31,990,502  | 0          | 0          | 31,990,502  |
| 消耗品費         | 5,022,115   | 202,488    | 0          | 5,224,603   |
| 食糧費          | 5,566       | 0          | 0          | 5,566       |
| 減価償却費        | 944,991     | 1,131,370  | 0          | 2,076,361   |
| 修繕費          | 8,277,667   | 0          | 0          | 8,277,667   |
| 印刷製本費        | 145,320     | 0          | 0          | 145,320     |
| 賃借料          | 7,762,052   | 129,624    | 0          | 7,891,676   |
| 燃料費          | 183,628     | 0          | 0          | 183,628     |
| 委託費          | 61,116,393  | 1,754,158  | 0          | 62,870,551  |
| 広告宣伝費        | 99,000      | 50,000     | 0          | 149,000     |
| 諸謝金          | 3,108,440   | 15,000     | 0          | 3,123,440   |
| 光熱水費         | 15,629,706  | 315,780    | 0          | 15,945,486  |
| 租税公課         | 6,726,600   | 752,000    | 0          | 7,478,600   |
| 保険料          | 576,982     | 297,700    | 0          | 874,682     |
| 支払手数料        | 275,129     | 94,720     | 0          | 369,849     |
| 支払助成金        | 240,000     | 0          | 0          | 240,000     |
| 宴会事業費        | 0           | 76,850     | 0          | 76,850      |
| 弁当事業費        | 0           | 241,029    | 0          | 241,029     |
| 販売品購入費       | 0           | 971,140    | 0          | 971,140     |
| 管理費          | 0           | 0          | 15,209,509 | 15,209,509  |
| 役員報酬         | 0           | 0          | 2,400,000  | 2,400,000   |
| 非常勤職員報酬      | 0           | 0          | 2,415,360  | 2,415,360   |
| 給 料          | 0           | 0          | 2,646,436  | 2,646,436   |
| 職員手当         | 0           | 0          | 1,981,676  | 1,981,676   |
| 福利厚生費        | 0           | 0          | 1,105,962  | 1,105,962   |
| 会議費          | 0           | 0          | 2,800      | 2,800       |
| 旅費交通費        | 0           | 0          | 108,000    | 108,000     |
| 通信運搬費        | 0           | 0          | 281,460    | 281,460     |

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計       | 合 計         |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 消耗品費              | 0           | 0          | 128,709    | 128,709     |
| 賃借料               | 0           | 0          | 896,489    | 896,489     |
| 委託費               | 0           | 0          | 1,446,378  | 1,446,378   |
| 光熱水料費             | 0           | 0          | 40,707     | 40,707      |
| 租税公課              | 0           | 0          | 1,120,200  | 1,120,200   |
| 保険料               | 0           | 0          | 491,380    | 491,380     |
| 負担金               | 0           | 0          | 121,167    | 121,167     |
| 支払手数料             | 0           | 0          | 22,785     | 22,785      |
| 経常費用計             | 188,765,294 | 9,751,214  | 15,209,509 | 213,726,017 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △8,112,775  | 566,359    | 491        | △7,545,925  |
| 評価損益等計            | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額           | △8,112,775  | 566,359    | 491        | △7,545,925  |
| 2. 経常外増減の部        |             |            |            |             |
| (1) 経常外収益         |             |            |            |             |
| 経常外収益計            | 0           | 0          | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用         |             |            |            |             |
| 経常外費用計            | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △8,112,775  | 566,359    | 491        | △7,545,925  |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △8,112,775  | 566,359    | 491        | △7,545,925  |
| 法人税等              | 0           | 190,700    | 0          | 190,700     |
| 当期一般正味財産増減額       | △8,112,775  | 375,659    | 491        | △7,736,625  |
| 一般正味財産期首残高        | 24,514,870  | 39,780,554 | 536,716    | 64,832,140  |
| 一般正味財産期末残高        | 16,402,095  | 40,156,213 | 537,207    | 57,095,515  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |            |            |             |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |
| 指定正味財産期末残高        | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |
| III 正味財産期末残高      | 46,402,095  | 40,156,213 | 537,207    | 87,095,515  |

正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 公益目的事業会計   |           |            |            |           |            |            |       | 収益事業等会計     |           |           |      | 法人会計       | 合 計        |             |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|-----------|-----------|------|------------|------------|-------------|
|              | 公 1        |           |            | 公 2        |           |            | 公 3        | 公 共通  | 小 計         | 収 1       | 収 2       | 収 共通 | 小 計        | 法 共通       |             |
|              | 市民会館       | 文化事業      | 小 計        | 秋ヶ瀬        | スポーツ事業    | 小 計        | 宗岡公民館事業    | 公 共通  |             | 駐車場管理運営事業 | 収益付随事業    | 収 共通 |            |            |             |
| I 一般正味財産増減の部 |            |           |            |            |           |            |            |       |             |           |           |      |            |            |             |
| 1. 経常増減の部    |            |           |            |            |           |            |            |       |             |           |           |      |            |            |             |
| (1) 経常収益     |            |           |            |            |           |            |            |       |             |           |           |      |            |            |             |
| 基本財産運用益      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 604   | 604         | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 604         |
| 基本財産運用益      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 604   | 604         | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 604         |
| 施設管理収益       | 39,229,950 | 0         | 39,229,950 | 45,002,000 | 0         | 45,002,000 | 33,265,000 | 0     | 117,496,950 | 0         | 0         | 0    | 0          | 15,000,000 | 132,496,950 |
| 施設管理収益       | 39,229,950 | 0         | 39,229,950 | 45,002,000 | 0         | 45,002,000 | 33,265,000 | 0     | 117,496,950 | 0         | 0         | 0    | 0          | 15,000,000 | 132,496,950 |
| 利用料金収益       | 40,529,950 | 0         | 40,529,950 | 14,147,270 | 0         | 14,147,270 | 1,475,120  | 0     | 56,152,340  | 6,772,470 | 922,280   | 0    | 7,694,750  | 0          | 63,847,090  |
| 利用料金収益       | 40,529,950 | 0         | 40,529,950 | 14,147,270 | 0         | 14,147,270 | 1,475,120  | 0     | 56,152,340  | 6,772,470 | 922,280   | 0    | 7,694,750  | 0          | 63,847,090  |
| 事業収益         | 0          | 3,144,410 | 3,144,410  | 0          | 2,896,000 | 2,896,000  | 32,500     | 0     | 6,072,910   | 0         | 350,830   | 0    | 350,830    | 0          | 6,423,740   |
| 事業収益         | 0          | 3,144,410 | 3,144,410  | 0          | 2,896,000 | 2,896,000  | 32,500     | 0     | 6,072,910   | 0         | 350,830   | 0    | 350,830    | 0          | 6,423,740   |
| 受取補助金等       | 0          | 366,000   | 366,000    | 500,000    | 0         | 500,000    | 0          | 0     | 866,000     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 866,000     |
| 受取国庫補助金      | 0          | 366,000   | 366,000    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 366,000     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 366,000     |
| 受取地方公共団体補助金  | 0          | 0         | 0          | 500,000    | 0         | 500,000    | 0          | 0     | 500,000     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 500,000     |
| 雑収益          | 24,079     | 0         | 24,079     | 2,190      | 0         | 2,190      | 36,922     | 524   | 63,715      | 0         | 2,271,854 | 139  | 2,271,993  | 210,000    | 2,545,708   |
| 受取利息         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 524   | 524         | 0         | 0         | 139  | 139        | 0          | 663         |
| 雑収益          | 24,079     | 0         | 24,079     | 2,190      | 0         | 2,190      | 36,922     | 0     | 63,191      | 0         | 56,369    | 0    | 56,369     | 210,000    | 329,560     |
| 物品販売収益       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 1,163,149 | 0    | 1,163,149  | 0          | 1,163,149   |
| 物品販売受取手数料    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 1,052,336 | 0    | 1,052,336  | 0          | 1,052,336   |
| 経常収益計        | 79,783,979 | 3,510,410 | 83,294,389 | 59,651,460 | 2,896,000 | 62,547,460 | 34,809,542 | 1,128 | 180,652,519 | 6,772,470 | 3,544,964 | 139  | 10,317,573 | 15,210,000 | 206,180,092 |
| (2) 経常費用     |            |           |            |            |           |            |            |       |             |           |           |      |            |            |             |
| 事業費          | 82,286,868 | 4,371,184 | 86,658,052 | 59,810,772 | 4,133,963 | 63,944,735 | 38,162,507 | 0     | 188,765,294 | 6,728,129 | 3,023,085 | 0    | 9,751,214  | 0          | 198,516,508 |
| 非常勤職員報酬      | 2,311,590  | 0         | 2,311,590  | 2,173,920  | 0         | 2,173,920  | 1,261,344  | 0     | 5,746,854   | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 5,746,854   |
| 給 料          | 11,427,125 | 0         | 11,427,125 | 3,363,600  | 0         | 3,363,600  | 2,834,400  | 0     | 17,625,125  | 1,764,290 | 0         | 0    | 1,764,290  | 0          | 19,389,415  |
| 職員手当         | 8,154,258  | 0         | 8,154,258  | 2,160,273  | 0         | 2,160,273  | 2,162,981  | 0     | 12,477,512  | 1,321,116 | 0         | 0    | 1,321,116  | 0          | 13,798,628  |
| 福利厚生費        | 4,761,306  | 0         | 4,761,306  | 1,624,361  | 0         | 1,624,361  | 1,801,728  | 0     | 8,187,395   | 631,489   | 0         | 0    | 631,489    | 0          | 8,818,884   |
| 旅費交通費        | 1,400      | 23,460    | 24,860     | 0          | 0         | 0          | 588        | 0     | 25,448      | 0         | 2,460     | 0    | 2,460      | 0          | 27,908      |
| 通信運搬費        | 346,817    | 69,950    | 416,767    | 259,253    | 0         | 259,253    | 308,709    | 0     | 984,729     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 984,729     |
| 備品費          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1,614,140  | 0     | 1,614,140   | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 1,614,140   |
| 賃金           | 10,253,436 | 337,400   | 10,590,836 | 9,959,029  | 0         | 9,959,029  | 11,440,637 | 0     | 31,990,502  | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 31,990,502  |
| 消耗品費         | 650,333    | 396,809   | 1,047,142  | 2,597,773  | 23,496    | 2,621,269  | 1,353,704  | 0     | 5,022,115   | 88,000    | 114,488   | 0    | 202,488    | 0          | 5,224,603   |
| 食糧費          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 5,566      | 0     | 5,566       | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 5,566       |
| 減価償却費        | 158,815    | 0         | 158,815    | 571,136    | 0         | 571,136    | 215,040    | 0     | 944,991     | 1,131,370 | 0         | 0    | 1,131,370  | 0          | 2,076,361   |
| 修繕費          | 3,029,950  | 604,824   | 3,634,774  | 3,145,284  | 0         | 3,145,284  | 1,497,609  | 0     | 8,277,667   | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 8,277,667   |
| 印刷製本費        | 0          | 69,490    | 69,490     | 71,500     | 4,330     | 75,830     | 0          | 0     | 145,320     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 145,320     |
| 賃借料          | 1,239,455  | 2,506,650 | 3,746,105  | 1,995,001  | 1,133,230 | 3,128,231  | 887,716    | 0     | 7,762,052   | 0         | 129,624   | 0    | 129,624    | 0          | 7,891,676   |
| 燃料費          | 29,549     | 3,256     | 32,805     | 111,823    | 0         | 111,823    | 39,000     | 0     | 183,628     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 183,628     |
| 委託費          | 24,791,679 | 0         | 24,791,679 | 27,500,585 | 0         | 27,500,585 | 8,824,129  | 0     | 61,116,393  | 951,004   | 803,154   | 0    | 1,754,158  | 0          | 62,870,551  |
| 広告宣伝費        | 0          | 99,000    | 99,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 99,000      | 0         | 50,000    | 0    | 50,000     | 0          | 149,000     |
| 諸謝金          | 0          | 0         | 0          | 0          | 2,893,000 | 2,893,000  | 215,440    | 0     | 3,108,440   | 0         | 15,000    | 0    | 15,000     | 0          | 3,123,440   |
| 光熱水費         | 11,978,694 | 0         | 11,978,694 | 1,891,931  | 0         | 1,891,931  | 1,759,081  | 0     | 15,629,706  | 0         | 315,780   | 0    | 315,780    | 0          | 15,945,486  |
| 租税公課         | 2,897,400  | 0         | 2,897,400  | 2,024,000  | 0         | 2,024,000  | 1,805,200  | 0     | 6,726,600   | 550,000   | 202,000   | 0    | 752,000    | 0          | 7,478,600   |
| 保険料          | 175,490    | 0         | 175,490    | 270,090    | 42,342    | 312,432    | 89,060     | 0     | 576,982     | 272,600   | 25,100    | 0    | 297,700    | 0          | 874,682     |
| 支払手数料        | 79,571     | 20,345    | 99,916     | 91,213     | 37,565    | 128,778    | 46,435     | 0     | 275,129     | 18,260    | 76,460    | 0    | 94,720     | 0          | 369,849     |
| 支払助成金        | 0          | 240,000   | 240,000    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 240,000     | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 240,000     |
| 宴会事業費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 76,850    | 0    | 76,850     | 0          | 76,850      |
| 弁当事業費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 241,029   | 0    | 241,029    | 0          | 241,029     |
| 販売品購入費       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 971,140   | 0    | 971,140    | 0          | 971,140     |
| 管理費          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 15,209,509 | 15,209,509  |
| 役員報酬         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 2,400,000  | 2,400,000   |
| 非常勤職員報酬      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 2,415,360  | 2,415,360   |
| 給 料          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 2,646,436  | 2,646,436   |
| 職員手当         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 1,981,676  | 1,981,676   |
| 福利厚生費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 1,105,962  | 1,105,962   |
| 会議費          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 2,800      | 2,800       |
| 旅費交通費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 108,000    | 108,000     |
| 通信運搬費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 281,460    | 281,460     |
| 消耗品費         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 128,709    | 128,709     |
| 賃借料          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 896,489    | 896,489     |
| 委託費          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 1,446,378  | 1,446,378   |
| 光熱水料費        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 40,707     | 40,707      |
| 租税公課         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 1,120,200  | 1,120,200   |
| 保険料          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 491,380    | 491,380     |
| 負担金          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 121,167    | 121,167     |
| 支払手数料        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0           | 0         | 0         | 0    | 0          | 22,785     | 22,785      |
| 経常費用計        | 82,286,868 | 4,371,184 | 86,658,052 | 59,810,772 | 4,133,963 | 63,944,735 | 38,162,507 | 0     | 188,765,294 | 6,728,129 | 3,023,085 | 0    | 9,751,214  | 15,209,509 | 213,726,017 |
| 評価損益><       |            |           |            |            |           |            |            |       |             |           |           |      |            |            |             |



正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目               | 公益目的事業会計   |            |             |           |            |            |            |            |            | 収益事業等会計    |           |            |            | 法人会計    | 合 計        |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
|                   | 公 1        |            |             | 公 2       |            |            | 公 3        | 公 共通       | 小 計        | 収 1        | 収 2       | 収 共通       | 小 計        | 法 共通    |            |
|                   | 市民会館       | 文化事業       | 小 計         | 秋ヶ瀬       | スポーツ事業     | 小 計        | 宗岡公民館事業    | 公 共通       |            | 駐車場管理運営事業  | 収益付随事業    | 収 共通       |            |         |            |
| 2. 経常外増減の部        |            |            |             |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |         |            |
| (1) 経常外収益         |            |            |             |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |         |            |
| 経常外収益計            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 0          |
| (2) 経常外費用         |            |            |             |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |         |            |
| 経常外費用計            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 当期経常外増減額          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △2,502,889 | △860,774   | △3,363,663  | △159,312  | △1,237,963 | △1,397,275 | △3,352,965 | 1,128      | △8,112,775 | 44,341     | 521,879   | 139        | 566,359    | 491     | △7,545,925 |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △2,502,889 | △860,774   | △3,363,663  | △159,312  | △1,237,963 | △1,397,275 | △3,352,965 | 1,128      | △8,112,775 | 44,341     | 521,879   | 139        | 566,359    | 491     | △7,545,925 |
| 法人税等              | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 190,700    | 190,700    | 0       | 190,700    |
| 当期一般正味財産増減額       | △2,502,889 | △860,774   | △3,363,663  | △159,312  | △1,237,963 | △1,397,275 | △3,352,965 | 1,128      | △8,112,775 | 44,341     | 521,879   | △190,561   | 375,659    | 491     | △7,736,625 |
| 一般正味財産期首残高        | 321,903    | △7,090,723 | △6,768,820  | 7,845,170 | △4,964,560 | 2,880,610  | △2,432,090 | 30,835,170 | 24,514,870 | 19,646,498 | 4,239,007 | 15,895,049 | 39,780,554 | 536,716 | 64,832,140 |
| 一般正味財産期末残高        | △2,180,986 | △7,951,497 | △10,132,483 | 7,685,858 | △6,202,523 | 1,483,335  | △5,785,055 | 30,836,298 | 16,402,095 | 19,690,839 | 4,760,886 | 15,704,488 | 40,156,213 | 537,207 | 57,095,515 |
| II 指定正味財産増減の部     |            |            |             |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |         |            |
| 当期指定正味財産増減額       | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 指定正味財産期首残高        | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高        | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0       | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高      | △2,180,986 | △7,951,497 | △10,132,483 | 7,685,858 | △6,202,523 | 1,483,335  | △5,785,055 | 60,836,298 | 46,402,095 | 19,690,839 | 4,760,886 | 15,704,488 | 40,156,213 | 537,207 | 87,095,515 |

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権は原則として償却原価法(定額法)により評価する。

満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるものについては時価法(売却原価は移動平均法等)による、市場価格のないものは移動平均法による原価法により評価する。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

一括償却資産は均等償却、有形固定資産は定率法により減価償却を実施する。

## (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、原則として売買取引に係る方法に準じた会計処理によるが、重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

## (4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理による。

## (5) 資金の範囲

収支計算書の資金の範囲は、現金預金、未収金、未収収益、有価証券、前払金、前払費用、立替金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金及びこれらに準ずる短期金銭債権債務とする。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産     |            |       |       |            |
| 基本財産     | 30,000,000 |       |       | 30,000,000 |
| 小 計      | 30,000,000 |       |       | 30,000,000 |
| 特定資産     |            |       |       |            |
| 公社運営積立金  | 26,707,334 |       |       | 26,707,334 |
| 減価償却引当資産 | 6,500,000  |       |       | 6,500,000  |
| 小 計      | 33,207,334 | 0     | 0     | 33,207,334 |
| 合 計      | 63,207,334 | 0     | 0     | 63,207,334 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

| 科 目      | 当期末残高      | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |            |                      |                      |                  |
| 基本財産     | 30,000,000 | (30,000,000)         | ( )                  | ( )              |
| 小 計      | 30,000,000 | (30,000,000)         | ( )                  | ( )              |
| 特定資産     |            |                      |                      |                  |
| 公社運営積立金  | 26,707,334 | ( )                  | (26,707,334)         | ( )              |
| 減価償却引当資産 | 6,500,000  | ( )                  | ( 6,500,000)         | ( )              |
| 小 計      | 33,207,334 | ( )                  | (33,207,334)         | ( )              |
| 合 計      | 63,207,334 | (30,000,000)         | (33,207,334)         | ( )              |

## 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 (取得年度)           |                              | 取得価格       | 償却累計額      | 当期末残高     |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 公益<br>目的<br>事業<br>会計 | 101 南北・302 床張替え (H20) 市民会館   | 1,648,500  | 1,648,499  | 1         |
|                      | ガス管入替工事 (H21) 市民会館           | 1,822,800  | 1,683,956  | 138,844   |
|                      | 加圧ポンプユニット交換 (H21) 秋ヶ瀬        | 979,545    | 909,145    | 70,400    |
|                      | 市民会館授乳室設置工事 (H22) 市民会館       | 346,500    | 192,018    | 154,482   |
|                      | 物置NXN-118H (H24) 秋ヶ瀬         | 599,319    | 599,318    | 1         |
|                      | 物置NXN-17S (H24) 秋ヶ瀬          | 229,551    | 229,549    | 2         |
|                      | ホール棟シャワー給排水工事 (H29) 市民会館     | 1,075,680  | 294,285    | 781,395   |
|                      | 建 物 計                        | 6,701,895  | 5,556,770  | 1,145,125 |
|                      | 音響装置2台 (H19) 市民会館            | 1,543,500  | 1,543,499  | 1         |
|                      | 防犯カメラ (H20) 市民会館             | 600,495    | 600,494    | 1         |
|                      | テレビ (H21) 市民会館               | 292,950    | 292,949    | 1         |
|                      | エアコン入替 (H21) 宗岡公民館           | 462,000    | 461,999    | 1         |
|                      | I T Vカメラ更新工事一式 (H22) 市民会館    | 1,354,500  | 1,354,499  | 1         |
|                      | 調理室冷凍冷蔵庫 (H22) 秋ヶ瀬           | 535,500    | 535,499    | 1         |
|                      | カパル着ぐるみ (H23) 市民会館           | 504,000    | 503,999    | 1         |
|                      | 多目的ホール空調機 (H25) 宗公           | 619,500    | 619,499    | 1         |
|                      | 2 階研修室空調機 (H25) 宗公           | 619,500    | 619,499    | 1         |
|                      | 1 階ロビー空調機 (H30) 宗公           | 345,600    | 257,275    | 88,325    |
|                      | 非常用放送設備 (R2) 宗公              | 528,000    | 185,596    | 342,404   |
|                      | トラクターアタッチメントW14-3S (R2) 秋ヶ瀬  | 565,400    | 237,467    | 327,933   |
|                      | テックレジスター (R3) 秋ヶ瀬            | 1,947,000  | 259,600    | 1,687,400 |
|                      | 什器備品計                        | 9,917,945  | 7,471,874  | 2,446,071 |
|                      | 公益目的事業会計・合計                  | 16,619,840 | 13,028,644 | 3,591,196 |
| 収益<br>事業<br>等<br>会計  | 第一駐車場 (H18) 市民会館             | 8,972,867  | 8,703,679  | 269,188   |
|                      | 第二駐車場 (H18) 市民会館             | 5,005,783  | 4,855,607  | 150,176   |
|                      | 駐車場インターホン (H18) 市民会館         | 499,800    | 499,799    | 1         |
|                      | 構築物計                         | 14,478,450 | 14,059,085 | 419,365   |
|                      | 屏風 (S63) 市民会館                | 540,000    | 539,999    | 1         |
|                      | 第1 駐車場 フラップ式精算機 (H29) 市民会館   | 2,519,614  | 1,693,985  | 825,629   |
|                      | 第1 駐車場 駐車券発行機 (H29) 市民会館     | 3,653,126  | 2,456,069  | 1,197,057 |
|                      | 第2 駐車場 駐車券発行機更新 (H30) 市民会館   | 1,118,880  | 574,656    | 544,224   |
|                      | 第2 駐車場 駐車券出口精算機更新 (H30) 市民会館 | 2,877,120  | 1,477,688  | 1,399,432 |
|                      | 什器備品計                        | 10,708,740 | 6,742,397  | 3,966,343 |
|                      | 収益事業等会計・合計                   | 25,187,190 | 20,801,482 | 4,385,708 |
| 法人<br>会計             | 応接セット (S62) 市民会館             | 158,000    | 157,999    | 1         |
|                      | バックスクリーン (S62) 市民会館          | 260,000    | 259,999    | 1         |
|                      | サンプルケース (S63) 市民会館           | 470,000    | 469,999    | 1         |
|                      | 金庫 (S63) 市民会館                | 112,000    | 111,999    | 1         |
|                      | ローホリゾントライト (元) 市民会館          | 1,332,000  | 1,331,999  | 1         |
|                      | 什器備品計                        | 2,332,000  | 2,331,995  | 5         |
|                      | 法人会計・合計                      | 2,332,000  | 2,331,995  | 5         |
| 合 計                  |                              | 44,139,030 | 36,162,121 | 7,976,909 |

## 5. 補助金等の内訳並びに交付金・当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者・当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称                         | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末残高   | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------------------|-----|-------|---------|-------|---------|-------------|
| 埼玉県宿泊事業者感染防止対策等<br>支援事業補助金（秋ヶ瀬） | 埼玉県 | 0     | 500,000 | 0     | 500,000 | —           |
| 文化芸術振興費補助金（市民会館）                | 文化庁 | 0     | 366,000 | 0     | 366,000 | —           |
| 合 計                             |     | 0     | 866,000 | 0     | 866,000 | —           |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等                                                                                                             | 金額                    |               |             |  |               |
|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| (流動資産)  | 現金      | 手元保管   | 運転資金として                                                                                                           | 1, 419, 701           |               |             |  |               |
|         | 法人      |        |                                                                                                                   | 9, 248                |               |             |  |               |
|         | 市民会館    |        |                                                                                                                   | 741, 746              |               |             |  |               |
|         | 収益会計    |        |                                                                                                                   | 203, 812              |               |             |  |               |
|         | 宗岡公民館   |        |                                                                                                                   | 219, 588              |               |             |  |               |
|         | 秋ヶ瀬     |        |                                                                                                                   | 245, 307              |               |             |  |               |
|         | 小口現金    |        |                                                                                                                   | 359, 032              |               |             |  |               |
|         | 法人      |        |                                                                                                                   | 72, 218               |               |             |  |               |
|         | 市民会館    |        |                                                                                                                   | 103, 811              |               |             |  |               |
|         | 収益会計    |        |                                                                                                                   | 183, 003              |               |             |  |               |
|         | 普通預金    |        |                                                                                                                   | 32, 150, 669          |               |             |  |               |
|         | 法人      |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座3515342 | 11, 744, 131  |             |  |               |
|         | 市民会館    |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座1318040 | 8, 256, 787   |             |  |               |
|         | 収益会計    |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座1326419 | 1, 684, 986   |             |  |               |
|         | 宗岡公民館   |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座4160429 | 4, 292, 590   |             |  |               |
|         | 宗岡利用料   |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座4160403 | 19, 309       |             |  |               |
|         | 秋ヶ瀬スポセン |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行志木支店 口座4160395 | 6, 152, 866   |             |  |               |
|         | 未収金     |        |                                                                                                                   |                       | 711, 668      |             |  |               |
|         | 市民会館    |        |                                                                                                                   |                       | 631, 622      |             |  |               |
|         | 収益会計    |        |                                                                                                                   |                       | 32, 235       |             |  |               |
|         | 秋ヶ瀬     |        |                                                                                                                   |                       | 47, 811       |             |  |               |
| 流動資産合計  |         |        |                                                                                                                   | 34, 641, 070          |               |             |  |               |
| (固定資産)  | 基本財産    |        |                                                                                                                   |                       |               |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 定期預金                  | 30, 000, 000  |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 武蔵野銀行                 | 10, 000, 000  |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 川口信用金庫                | 10, 000, 000  |             |  |               |
|         | あさか野農協  |        |                                                                                                                   | 10, 000, 000          |               |             |  |               |
|         | 特定資産    |        |                                                                                                                   | 公社運営積立金               | 26, 707, 334  |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行               | 26, 707, 334  |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 減価償却引当資産              | 6, 500, 000   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 埼玉りそな銀行               | 6, 500, 000   |             |  |               |
|         | その他固定資産 |        |                                                                                                                   | 建物                    | 志木市本町1-11-50他 | 1, 145, 125 |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 構築物                   | 志木市本町1-11-50他 | 419, 365    |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 什器備品                  | 志木市本町1-11-50他 | 6, 412, 419 |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 電話加入権                 | 志木市本町1-11-50他 | 227, 640    |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 固定資産合計                |               |             |  | 71, 411, 883  |
|         |         |        |                                                                                                                   | 資産合計                  |               |             |  | 106, 052, 953 |
| (流動負債)  | 未払金     |        | 3月分支払手数料他<br>3月分委託料他<br>販売品購入費他<br>3月分委託費他<br>3月分委託費他<br><br>通信事業者アンテナ電気料<br>内部会計分<br><br>施設利用料<br>施設利用料<br>施設利用料 | 11, 301, 124          |               |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 法人                    | 2, 040        |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 市民会館                  | 5, 484, 632   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 収益会計                  | 373, 556      |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 宗岡公民館                 | 2, 009, 818   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 秋ヶ瀬                   | 3, 431, 078   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 預り金                   | 147, 854      |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 源泉税                   | 59, 075       |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 電気料金等                 | 46, 530       |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | その他預り金                | 42, 249       |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 仮受金                   | 4, 146, 760   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 利用料市民会館               | 2, 594, 760   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 利用料 秋ヶ瀬               | 1, 451, 850   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 利用料 駐車場               | △50, 550      |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | その他事業                 | 150, 700      |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 未払法人税等                | 190, 700      |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 未払消費税等                | 3, 171, 000   |             |  |               |
|         |         |        |                                                                                                                   | 流動負債合計                |               |             |  | 18, 957, 438  |
|         |         |        |                                                                                                                   | 負債合計                  |               |             |  | 18, 957, 438  |
| 正味財産    |         |        |                                                                                                                   | 87, 095, 515          |               |             |  |               |

### Ⅲ 令和3年度 監査報告書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

# 監 査 報 告 書

令和4年5月19日

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社  
理 事 長            高 橋   良 和 様

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

監 事

武藤典夫



監 事

竹前栄二



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の業務執行及び会計の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 業務方法の概要

理事の業務執行については、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な関係書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、帳簿及び重要な関係書類等を閲覧し、必要と思われる監査手続きを行い、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について調査しました。

## 2 監査意見

- (1) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実  
は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産  
の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。